

<b>Ente Codice</b>	011137679
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SURBO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2024
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-gen-2025
<b>Data stampa</b>	15-gen-2025
<b>Importi in EURO</b>	

011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>8.629.862,37</b>	<b>8.629.862,37</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.874.990,45</b>	<b>1.874.990,45</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.482.623,42</b>	<b>1.482.623,42</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.387,36	1.387,36
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.150.349,92	1.150.349,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.380,65	14.380,65
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	226.821,46	226.821,46
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.490,74	14.490,74
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38.366,23	38.366,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.667,86	4.667,86
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	32.159,20	32.159,20
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>392.367,03</b>	<b>392.367,03</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	392.367,03	392.367,03
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>141.551,21</b>	<b>141.551,21</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>141.551,21</b>	<b>141.551,21</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	141.224,43	141.224,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	326,78	326,78
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>5.683.854,03</b>	<b>5.683.854,03</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>167.238,97</b>	<b>167.238,97</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.392,00	2.392,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	300,00	300,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	30.750,12	30.750,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.468,36	5.468,36
1.03.01.02.004	Vestiario	2.640,02	2.640,02
1.03.01.02.006	Materiale informatico	9.431,56	9.431,56
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.091,04	2.091,04
1.03.01.02.011	Generi alimentari	351,50	351,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113.814,37	113.814,37
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>5.516.615,06</b>	<b>5.516.615,06</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	160.861,71	160.861,71
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	734,57	734,57
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.252,07	29.252,07
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	737,05	737,05
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.345,67	22.345,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.948,69	2.948,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	597,16	597,16
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.483,78	3.483,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	134.652,65	134.652,65
1.03.02.05.005	Acqua	34.883,09	34.883,09
1.03.02.05.006	Gas	82.520,10	82.520,10

011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	82.628,55	82.628,55
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	48.116,14	48.116,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.208,20	2.208,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	386.571,33	386.571,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	221.726,78	221.726,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.171,50	20.171,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	92.719,98	92.719,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	182.323,66	182.323,66
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.822.041,78	2.822.041,78
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	232.407,28	232.407,28
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	436.988,81	436.988,81
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	160.982,27	160.982,27
1.03.02.16.002	Spese postali	30.784,38	30.784,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	32.253,44	32.253,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	95.455,04	95.455,04
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	16.719,07	16.719,07
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.567,20	3.567,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.810,00	5.810,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, z)	10.426,32	10.426,32
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	9.852,86	9.852,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	149.843,93	149.843,93
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>633.673,33</b>	<b>633.673,33</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>368.284,22</b>	<b>368.284,22</b>
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	2,14	2,14
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	16.098,98	16.098,98
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	72.171,00	72.171,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	4.998,00	4.998,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	50.061,00	50.061,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	209.953,10	209.953,10
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>71.833,82</b>	<b>71.833,82</b>
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	48.958,91	48.958,91
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.309,27	9.309,27
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.998,00	4.998,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.567,64	8.567,64
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>193.555,29</b>	<b>193.555,29</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193.555,29	193.555,29
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>143.899,91</b>	<b>143.899,91</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>125.328,70</b>	<b>125.328,70</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	125.328,70	125.328,70
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>18.571,21</b>	<b>18.571,21</b>
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	18.571,21	18.571,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.221,80</b>	<b>1.221,80</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	800,00	800,00
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>421,80</b>	<b>421,80</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	170,80	170,80
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	251,00	251,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>150.671,64</b>	<b>150.671,64</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>55.971,06</b>	<b>55.971,06</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55.971,06	55.971,06
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>12.333,53</b>	<b>12.333,53</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.333,53	12.333,53
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>20.706,99</b>	<b>20.706,99</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	11.570,00	11.570,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	9.136,99	9.136,99
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>61.660,06</b>	<b>61.660,06</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	61.660,06	61.660,06
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.286.564,77</b>	<b>2.286.564,77</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.207.803,32</b>	<b>2.207.803,32</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>2.178.711,51</b>	<b>2.178.711,51</b>
2.02.01.04.002	Impianti	52.423,18	52.423,18
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	80.422,64	80.422,64
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.514,23	6.514,23
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.469.311,28	1.469.311,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	206.410,68	206.410,68
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	81.476,97	81.476,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	19.738,98	19.738,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	107.104,36	107.104,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	155.309,19	155.309,19
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>26.346,14</b>	<b>26.346,14</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.346,14	26.346,14
<b>2.02.04.00.000</b>	<b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	<b>2.745,67</b>	<b>2.745,67</b>
2.02.04.01.001	Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	2.745,67	2.745,67
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>78.761,45</b>	<b>78.761,45</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>78.761,45</b>	<b>78.761,45</b>

011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	78.761,45	78.761,45
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>225.923,06</b>	<b>225.923,06</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>225.923,06</b>	<b>225.923,06</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>225.923,06</b>	<b>225.923,06</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	225.923,06	225.923,06
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.398.371,40</b>	<b>1.398.371,40</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.366.446,05</b>	<b>1.366.446,05</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>839.398,14</b>	<b>839.398,14</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	839.398,14	839.398,14
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>485.687,35</b>	<b>485.687,35</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	365.615,39	365.615,39
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	96.673,66	96.673,66
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.398,30	23.398,30
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>36.860,56</b>	<b>36.860,56</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.860,56	36.860,56
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.500,00	4.500,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>31.925,35</b>	<b>31.925,35</b>
<b>7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>31.925,35</b>	<b>31.925,35</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	31.925,35	31.925,35
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>12.540.721,60</b>	<b>12.540.721,60</b>